



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4211					PARTICIPACIONES	\$37,753,102.34
						\$0.00
						\$8,848,311.48
						\$46,601,413.82
4211-01					FONDO GENERAL	\$23,391,254.87
						\$0.00
						\$4,558,429.24
						\$27,949,684.11
	I00523	02/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24338 FOLIO C.120;PRIMER AJUSTE CUA	\$0.00
	I00529	25/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25265 FOLIO C.143 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$3,529,943.31
						\$27,949,684.11
4211-02					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,553,576.41
						\$0.00
						\$1,598,105.11
						\$8,151,681.52
	I00526	02/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24346 FOLIO C.121;PRIMER AJUSTE CUA	\$0.00
	I00533	31/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25252 FOLIO C.149 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$1,091,465.81
						\$8,151,681.52
4211-03					TENENCIAS	\$114.74
						\$0.00
						\$0.00
						\$114.74
4211-05					I.E.P.S.	\$2,625,623.11
						\$0.00
						\$1,073,156.78
						\$3,698,779.89
4211-05-001					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,625,623.11
						\$0.00
						\$1,073,156.78
						\$3,698,779.89
	I00524	02/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23387 FOLIO C.122;PRIMER AJUSTE CUA	\$0.00
	I00525	02/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24336 FOLIO C.115 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
	I00534	31/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25251 FOLIO C.150 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$259,321.82
						\$410,578.44
						\$403,256.52
						\$2,884,944.93
						\$3,295,523.37
						\$3,698,779.89
4211-06					I.S.A.N.	\$501,262.96
						\$0.00
						\$72,975.90
						\$574,238.86
	I00514	03/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24343 FOLIO C.132 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
	I00532	29/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25243 FOLIO C.145 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$59,450.55
						\$13,525.35
						\$574,238.86
4211-07					APOYO EXTRAORDINARIO	\$4,675,621.06
						\$0.00
						\$1,420,070.47
						\$6,095,691.53
4211-07-001					FONDO DE FISCALIZACION	\$1,827,898.87
						\$0.00
						\$515,627.32
						\$2,343,526.19
	I00530	26/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25245 FOLIO C.147 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
	I00535	31/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25261 FOLIO C.148;TRIMESTRAL (SECRE	\$0.00
						\$226,638.12
						\$288,989.20
						\$2,054,536.99
						\$2,343,526.19
4211-07-002					PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$530,242.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$530,242.00
4211-07-003					REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$854,456.19
						\$0.00
						\$148,994.15
						\$1,003,450.34
	I00528	12/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25244 FOLIO C.139 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$148,994.15
						\$1,003,450.34
4211-07-009					REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$1,463,024.00
						\$0.00
						\$755,449.00
						\$2,218,473.00
	I00527	03/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23388 FOLIO C.137;RECAUD.IMPTO SOB	\$0.00
						\$755,449.00
						\$2,218,473.00
4211-08					TENENCIA ESTATAL	\$4,951.04
						\$0.00
						\$125,455.83
						\$130,406.87
	I00515	03/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24362 FOLIO C.133 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
	I00516	03/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24341 FOLIO C.134 (SECRETARIA DE FIN	\$0.00
						\$253.83
						\$125,202.00
						\$130,406.87



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4212)

Fecha y 31/mar./2020
hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4211-09					EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$698.15	\$0.00	\$118.15	\$816.30
4211-09-001					EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$698.15	\$0.00	\$118.15	\$816.30
	I00531	26/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25258 FOLIO C.146 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$118.15	\$816.30
4212					APORTACIONES	\$44,977,460.04	\$0.00	\$18,366,510.70	\$63,343,970.74
4212-01					PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$17,066,654.28	\$0.00	\$2,844,442.38	\$19,911,096.66
	I00537	31/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25232 FOLIO C.141 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$2,844,442.38	\$19,911,096.66
4212-02					PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$17,083,982.16	\$0.00	\$2,847,330.36	\$19,931,312.52
	I00539	31/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 25231 FOLIO C.142 (SECRETARIA DE FIN		\$0.00	\$2,847,330.36	\$19,931,312.52
4212-03					OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$10,826,823.60	\$0.00	\$12,674,737.96	\$23,501,561.56
4212-03-039					FORTASEG 2019	\$8,420,862.80	\$0.00	\$0.00	\$8,420,862.80
4212-03-040					FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80
4212-03-041					FONREGION	\$0.00	\$0.00	\$12,674,737.96	\$12,674,737.96
	I00546	31/07/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 22008;No.OBRA 2742,CONSTRUCCION DI		\$0.00	\$12,674,737.96	\$12,674,737.96
Total :						82,730,562.38	0.00	27,214,822.18	109,945,384.56